



Warszawa, 16.04.2018 r.

Protokół
Zebrania Rady Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie fundacji przy ul. Kijowskiej 11 w Warszawie odbyło się zebranie Rady Fundacji.

W zebraniu udział wzięli 3 członkowie Rady Fundacji w składzie: Renata Dziejic (Członek Rady), Monika Myziak (Członek Rady), Adam Myziak (Przewodniczący Rady)- Kworum. Zgodnie z § 17 pkt. 2 statutu zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji. Protokołowanie i przygotowanie dokumentów z zebrania zostało powierzone Monice Myziak.


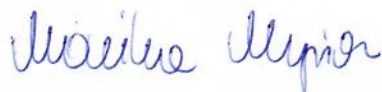
Przewodniczący Rady poinformował, że jest to coroczne zebranie w celu zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji. Następnie przystąpiono do omówienia złożonego wcześniej przez Prezesa Fundacji sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok 2017.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałami o przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. (załącznik nr 1 i 2).

Podpisano:

Protokolant/-ka (członek Rady Fundacji)

Przewodniczący Rady Fundacji



Członek Rady Fundacji



Załączniki:

- 1) Uchwała nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017
- 2) Uchwała nr 2/2018 z dnia 16.04.2018 r. Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania z działalności za rok 2017